

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Artengliederung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand						
30 Personalaufwand						
300 Behörden, Kommissionen	11'100		11'100		10'158	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'099'600		1'033'500		1'048'703	
305 Arbeitgeberbeiträge	241'200		225'600		234'375	
309 Übriger Personalaufwand	55'000		58'500		42'377	
Total Personalaufwand	1'406'900	0	1'328'700	0	1'335'612	0
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand						
310 Material- und Warenaufwand	5'184'100		4'602'100		4'343'229	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	80'300		68'700		57'636	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	22'250		20'000		24'377	
313 Dienstleistungen und Honorare	125'700		135'200		89'959	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	473'000		368'000		566'902	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	193'800		209'500		138'328	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	216'000		216'000		217'099	
317 Spesenentschädigungen	5'500		4'000		1'220	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			0		30'563	
319 Verschiedenster Betriebsaufwand	49'200		53'200		52'904	
Total Sach- und Übriger Betriebsaufwand	6'349'850	0	5'676'700	0	5'522'215	0
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
330 Sachanlagen VV	557'000		512'000		537'280	
Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	557'000		512'000		537'280	
39 Interne Verrechnungen						
391 Sozialleistungen	241'200		225'600		234'375	
Total Interne Verrechnungen	241'200		225'600		234'375	
Ertragsüberschuss	447'550		554'700		651'608	
Total Aufwand	9'002'500		8'297'700		8'281'089	
4 Ertrag						
42 Entgelte						
421 Gebühren für Amtshandlungen		25'300		24'100		22'706
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		0		0		0
425 Erlös aus Verkäufen		8'736'000		8'048'000		8'023'717
Total Entgelte		8'761'300		8'072'100		8'046'423
44 Finanzertrag						
440 Zinsertrag		0		0		292
Total Finanzertrag		0		0		292
49 Interne Verrechnungen						
491 Sozialleistungen		241'200		225'600		234'375
Total Interne Verrechnungen		241'200		225'600		234'375
Total Ertrag		9'002'500		8'297'700		8'281'089

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Wasserversorgung						
105 Personal Verwaltung						
3000.20 Sitzungsgelder Betriebskommission	3'700		3'700		3'385.95	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	199'500		172'500		174'827.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'400		21'500		23'055.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	44'200		40'750		41'709.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600		7'150		7'109.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'200		5'800		6'250.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			0		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	11'000		12'000		9'873.35	
3910.02 Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal	43'000		36'750		40'580.45	
4910.02 Verteilung Sozialleistungen		80'400		75'200		78'124.55
Total Personal Verwaltung	337'600	80'400	300'150	75'200	306'792.00	78'124.55
111 Personal Werkdienst						
3010.00 Löhne des Werkdienstpersonals	160'600		165'500		167'588.95	
3010.01 Pikettdienst	7'200		7'500		7'150.25	
3010.09 Lohnausfallentschädigung	-1'000		-1'000		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	12'000		12'500		4'206.15	
3112.00 Dienstkleider	1'100		2'400		698.25	
3910.02 Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal	37'400		38'450		37'544.10	
Total Personal Werkdienst	217'300	0	225'350	0	217'187.70	0.00
130 Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	8'000		8'000		7'553.20	
3101.00 Wasserankauf	53'000		23'000		29'270.65	
3101.10 Materialaufwand und Leistungen Dritter	50'000		35'000		74'185.40	
3101.20 Wasserzähler/Ferntotalisatoren	28'000		25'000		5'386.10	
3101.30 Material Notwasserversorgung	6'600		6'600		6'936.80	
3103.00 Verbandsbeiträge und Zeitschriften	14'500		14'500		13'630.85	
3111.00 Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte	17'000		6'000		7'516.35	
3111.10 Anschaffung von Fahrzeugen	15'000		16'500		12'382.35	
3120.00 Wasser- und Stromverbrauch	22'000		20'000		24'161.35	
3130.10 Telefonkosten	3'000		3'000		4'689.25	
3130.20 Porti, Fracht, Camionage	5'100		5'000		4'043.70	
3130.30 Bank- und Postfinance-Spesen	2'000		2'150		1'797.65	
3132.00 Honorare externe Berater und Gutachter	25'000		20'000		-2'101.80	
3133.00 Planungskosten	14'000		13'000		8'069.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'000		13'000		11'824.75	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'500		1'500		1'529.90	
3143.00 Ausbau der Anlagen	220'000		150'000		230'265.45	
3143.10 Unterhalt und Reparaturen Netz	50'000		40'000		23'678.15	
3143.20 Technischer Unterhalt	20'000		20'000		28'459.05	
3151.00 Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen	2'500		2'500		2'728.15	

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.10	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	5'300		4'000		4'673.95	
3153.00	Betrieb und Unterhalt Informatik	38'000		38'000		20'385.70	
3158.00	Betrieb und Unterhalt Werkhof	20'000		21'000		14'499.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	64'000		64'000		64'437.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		2'000		785.40	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3192.00	Konzessionsgebühren und Nutzungsbeschränkungen	16'000		15'000		16'789.55	
3199.00	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15'000		17'000		13'749.70	
3300.00	Abschreibungen Sachanlagen	187'000		184'000		199'623.80	
	Total Verwaltungs- und Betriebsaufwand	918'000	0	769'750	0	830'951.20	0.00
150	Umsatz						
4210.00	Mahnspesen und diverse Gebühren		1'300		1'100		1'156.65
4240.00	Anschlussgebühren		ab 2017 in IR		ab 2017 in IR		ab 2017 in IR
4250.00	Wasserverkauf		1'274'000		1'236'000		1'276'548.32
4250.10	Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen		140'000		160'000		266'052.75
	Total Umsatz		1'415'300		1'397'100		1'543'757.72
160	Finanzertrag						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						97.35
	Total Finanzertrag		0		0	0.00	97.35
1	Total Wasserversorgung	1'472'900	1'495'700	1'295'250	1'472'300	1'354'930.90	1'621'979.62

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Elektrizitätsversorgung						
505 Personal Verwaltung						
3000.20 Sitzungsgelder Betriebskommission	7'400		7'400		6'771.85	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	399'000		345'000		349'657.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'900		43'000		46'111.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	88'300		81'500		83'416.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'200		14'300		14'218.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'400		11'600		12'502.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			0		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	26'000		27'000		22'426.65	
3910.02 Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal	86'300		73'500		81'161.05	
4910.02 Verteilung Sozialleistungen		160'800		150'400		156'250.00
Total Personal Verwaltung	679'500	160'800	603'300	150'400	616'267.20	156'250.00
511 Personal Werkdienst						
3010.00 Löhne des Werkdienstpersonal	321'300		331'000		335'178.05	
3010.01 Pikettdienst	15'000		15'000		14'300.40	
3010.09 Lohnausfallentschädigung	-2'000		-2'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'000		7'000		5'870.50	
3112.00 Dienstkleider	7'200		4'800		1'402.90	
3910.02 Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal	74'500		76'900		75'088.95	
Total Personal Werkdienst	422'000	0	432'700	0	431'840.80	0.00
530 Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	16'000		16'000		15'177.40	
3101.00 Stromankauf	4'627'000		4'168'000		3'848'778.22	
3101.10 Materialaufwand und Leistungen Dritter	200'000		150'000		191'846.80	
3101.20 Mess- und Steuerapparate	146'000		121'000		116'752.45	
3103.00 Verbandsbeiträge und Zeitschriften	35'000		35'000		33'710.90	
3109.00 Kleinmaterial	0		0		10'871.30	
3111.00 Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte	10'000		6'000		24'764.60	
3111.10 Anschaffung von Fahrzeugen	30'000		33'000		215.30	
3120.00 Wasser- und Stromverbrauch	250		250		9'428.75	
3130.10 Telefonkosten	6'000		6'000		8'087.00	
3130.20 Porti, Fracht, Camionage	10'000		10'000		3'595.15	
3130.30 Bank- und Postfinance-Spesen	4'000		4'300		8'395.10	
3132.00 Honorare externe Berater und Gutachter	0		10'000		16'139.00	
3133.00 Planungskosten	28'000		31'000		11'400.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'000		13'000		3'059.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'100		3'000		189'244.10	
3143.00 Ausbau der Anlagen	120'000		120'000		95'255.40	
3143.10 Unterhalt und Reparaturen Netz	63'000		38'000		0.00	
3151.00 Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen	3'000		3'000		2'500.85	
3151.10 Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	10'000		8'000		9'347.90	

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Betrieb und Unterhalt Informatik	76'000		91'000		55'194.00	
3158.00	Betrieb und Unterhalt Werkhof	39'000		42'000		28'998.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	152'000		152'000		152'662.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		434.15	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	0		0		28'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'563.15	
3192.00	Dienstbarkeitsentschädigungen	1'200		1'200		2'544.60	
3199.00	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17'000		20'000		19'819.74	
3300.00	Abschreibungen Sachanlagen	370'000		328'000		337'655.80	
	Total Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5'980'550	0	5'411'750	0	5'226'442.71	0.00
550	Umsatz						
4210.00	Mahnspesen und diverse Gebühren		24'000		23'000		21'548.99
4240.00	Anschlussgebühren		ab 2017 in IR		ab 2017 in IR		ab 2017 in IR
4250.00	Stromverkauf		7'039'000		6'369'000		6'047'551.26
4250.10	Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen		283'000		283'000		433'564.75
	Total Umsatz		7'346'000		6'675'000		6'502'665.00
560	Finanzertrag						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		0		0		0.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		0		0		194.65
	Total Finanzertrag		0		0		194.65
5	Total Elektrizitätsversorgung	7'082'050	7'506'800	6'447'750	6'825'400	6'274'550.71	6'659'109.65
Total	Total Wasser- und Welektrizitätsversorgung	8'554'950	9'002'500	7'743'000	8'297'700	7'629'481.61	8'281'089.27

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Wasserversorgung	1'472'900	1'495'700	1'295'250	1'472'300	1'354'930.90	1'621'979.62
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	22'800		177'050		267'048.72	
5	Elektrizitätsversorgung	7'082'050	7'506'800	6'447'750	6'825'400	6'274'550.71	6'659'109.65
	Ertragsüberschuss	424'750		377'650		384'558.94	
	Laufende Rechnung	8'554'950	9'002'500	7'743'000	8'297'700	7'629'481.61	8'281'089.27
	Ertragsüberschuss	447'550		554'700		651'607.66	

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Investitionsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Wasserversorgung						
5031.00	Netzerweiterungen	265'000		120'000		162'399	
5031.10	Neue Anlagen / Grossrevisionen	25'000		0		0	
6031.00	Anschlussgebühren		53'000		98'000		104'775
7	Total Wasserversorgung	290'000	53'000	120'000	98'000	162'399	104'775
8	Elektrizitätsversorgung						
5032.00	Netzerweiterungen	345'000		125'000		143'902	
5032.10	Neue Anlagen / Grossrevisionen	445'000		240'000		348'256	
6032.00	Anschlussgebühren		60'000		107'000		176'502
8	Total Elektrizitätsversorgung	790'000	60'000	365'000	107'000	492'158	176'502
9	Abschluss Investitionsrechnung	1'080'000	113'000	485'000	205'000	654'557	281'277
9	Total Abschluss Investitionsrechnung		967'000		280'000		373'280